

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2023-009

江西沐邦高科股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案

三次修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。公司于 2022 年 2 月 15 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了公司本次发行的相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

公司于 2022 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议，对本次发行预案等文件进行了首次修订。2022 年 5 月 5 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了该等议案，并授权董事会全权办理本次发行相关事宜。

公司于 2022 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十次会议，对本次发行预案等文件进行了二次修订，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关要求并结合公司实际情况，公司于 2023 年 2 月 22 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》，对本次向特定对象发行股票预案的相关内容进行了修订，现公司就本次发行预案修订涉及主要内容说明如下：

预案章节	修订说明
全文	将“非公开发行股票”及“非公开”的表述按照《上市公司证券发行注册管理办法》调整为“向特定对象发行股票”及“向特定对象”

特别事项提示	增加已经履行的审议程序“第四届董事会第二十三次会议审议通过”及尚需履行的程序“通过上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册”
释义	增加了“本次发行/本次向特定对象发行”的释义
第一节 本次向特定对象发行股票概要	将“取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后”改为“通过上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后”
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新“（四）商誉减值的风险”、“（五）审批风险及发行风险”、“1、行业周期性波动及内生竞争加剧的风险”
第五节 本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施	更新了财务指标计算的假设条件、本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响分析以及董事、高级管理人员对公司本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

《江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》
 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会
 二〇二三年二月二十三日